Datum izdavanja: 10.05.2024

Broj fakture

R-3-2339/2024

MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO NOVI SAD
FUTOŠKI PUT 4
Novi Sad Srbija

Datum prometa	30.04.2024
Datum dospeća	**24.05.2024**
Matični broj kupca	21637718
PIB kupca	112261883
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**1.260.016,80**

Prodavac

ALEKSANDAR ARVAJI PREDUZETNIK USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA CRVENKA NET CRVENKA

Adresa: Crvenka P. Drapšina 7 | 205-0000000082898-05
Matični broj: 56451480
PIB: 103640557

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga podizvođača za građevinske i instalaterske radove	1	1.260.016,8000	kom	0,00	1.260.016,80	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	1.260.016,80
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.260.016,80
Međuzbir:	**1.260.016,80**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.260.016,80
Ukupan iznos:	**1.260.016,80**

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa